

Утверждаю

Директор МАОУ ДО "ЦОиПО"

О.В. Плотникова

" 30 " 12 2016г.

**ИЗМЕНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД**

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр образования и профессиональной ориентации"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2016

6606004244/668601001

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

по ОКПО

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А

86196981

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

координация и организация профессиональной ориентации обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:

1. общеразвивающие программы по направленностям:
художественной; социально-педагогической; технической; туристско-краеведческой;
2. предпрофессиональные программы: токарь; швея; сборщик изделий из древесины; станочник деревообрабатывающих станков; столяр; пекарь; кондитер; официант; повар; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; водитель автомобиля; водитель категории «В»; слесарь по ремонту автомобилей; продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров; маляр; облицовщик-плиточник; штукатур; парикмахер; горничная; помощник воспитателя; садовник; слесарь-сантехник; цветочница; художник по костюму; декоратор витрин; маникюрша; педикюрша; няня; рабочий зеленого хозяйства; садовод; цветовод; агент рекламный; контролер сберегательного банка; социальный работник; курьер; резчик по дереву, бересте; архивариус; медицинский регистратор; младшая медицинская сестра
3. организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 - занятия с обучающимися, прибывшими из стран ближнего зарубежья.
2. Консультации (логопедические, психологические, психолого-педагогические, психологические тренинги, психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями, профессиональная диагностика) обучающихся, родителей (законных представителей), иных лиц;
 3. Оказание информационных услуг (использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронных баз данных, электронного варианта полнотекстовых баз данных; организация работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и получение информации с сайтов, работа в режиме On-line, услуги электронной почты, дистанционное образование);
 4. Оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
 5. Реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной организацией, программ, информационных материалов, фотографий, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных;
 6. Торговля покупными товарами, оборудованием;
 7. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
 8. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции;
 9. осуществление копировальных и множительных работ;
 10. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися образовательной организации;
 11. организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
 12. осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
 13. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 14. оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
 15. производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
 16. реализация услуг и продукции, изготовленных обучающимися образовательной организации в ходе производственной практики;
 17. реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной организацией;
 18. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
 19. создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
 20. проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
 21. ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов;
 22. сдача в аренду имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 22782420,94 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 17 012 158,74 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 17 012 158,74 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 12 675 937,83 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 5770262,20 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5 338 629,48 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 303 992,80 |
| II. Финансовые активы, всего: | 150 587,82 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа | 0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего: | 90 684,29 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 22 777,21 |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 24 729,96 |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 6 554,29 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 910 |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| | 0 |
| III. Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 0 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 0 |

| | |
|---|---|
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 0 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | 0 |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | 0 |
| 3.2.9. По приобретению производственных активов | 0 |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | 0 |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 0 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | 0 |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | 0 |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | 0 |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | 0 |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 0 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | 0 |

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2016 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе | | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях руб. |
|--|---|--------------------|---|------------------|-----------------------------|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | | | |
| | | | Субсидии на муниципальное задание, руб. | | Субсидии на иные цели, руб. | |
| | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | |
| | | | 30 л/сч | 30 л/сч | 31 л/сч | |
| планируемого года | X | 47792,24 | 0 | 0 | 0 | 47792,24 |
| Поступления, всего: | X | 17254090,49 | 12871609,72 | 347039,88 | 2039337,06 | 1996103,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 920000000000000000130 | 13218649,6 | 12 871 609,72 | 347 039,88 | | |
| Целевые субсидии | 920000000000000000180 | 2039337,06 | | | 2 039 337,06 | |
| Бюджетные субсидии | | | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 920000000000000000130 | 73176,93 | | | | 73176,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| Организация отдыха детей и молодежи | 920000000000000000130 | 73176,93 | | | | 73176,93 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 719733,9 | | | | 719733,9 |
| в том числе: | X | | | | | |
| Доходы от собственности | 920000000000000000120 | | | | | |
| Дополнительные платные образовательные услуги | | 719733,9 | | | | 719733,9 |
| Добровольные пожертвования | 920000000000000000180 | 1203193 | 0 | 0 | 0 | 1203193 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 920 | 17301882,73 | 12871609,72 | 347039,88 | 2039337,06 | 2043896,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 110 210 | 11458094,79 | 11143306,36 | 29406,97 | 46 814,09 | 238567,37 |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 211 | 8525044,74 | 8331640,17 | 22586 | 35 955,52 | 134863,05 |
| Прочие выплаты | 112 212 | 69998,8 | | | | 69998,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 213 | 2863051,25 | 2811666,19 | 6820,97 | 10858,57 | 33705,52 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 244 220 | 4489059,83 | 1536940,64 | 314748,78 | 1862522,97 | 774847,44 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 244 221 | 34342,65 | 34342,65 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортные услуги | 244 222 | 81126 | 2410 | 0 | 0 | 78716 |
| Коммунальные услуги | 244 223 | 993474,81 | 981421,77 | 0 | 0 | 12053,04 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 224 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 2125 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 225 | 2110123,9 | 182044,78 | 24578,5 | 1793383,68 | 110116,94 |
| Прочие работы, услуги | 244 226 | 1090801 | 334121,44 | 290170,28 | 29139,29 | 437369,99 |
| Прочие расходы | 244 290 | 177066,47 | 2600 | | 40000 | 134466,47 |
| Прочие расходы | 850 290 | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 17,79 |
| из них: | | 0 | | | | |
| Уплата налога на имущество, земля | 851 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уплата прочих налогов и сборов | 852 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уплата иных платежей | 853 290 | 17,79 | | | | 17,79 |
| Поступления нефинансовых активов, всего | 244 300 | 1354710,32 | 191362,72 | 2884,13 | 130 000,00 | 1030463,47 |
| из них: | | 0 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 310 | 739096,93 | 61847,99 | 0 | 114 656,84 | 562592,1 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 0 | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | | 0 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 340 | 615613,39 | 129514,73 | 2884,13 | 15 343,16 | 467871,37 |

Мероприятия муниципального учреждения

| Задача | Мероприятие | Сумма, руб. | Плановый результат |
|---------------------------------------|---|-------------|---|
| Профилактика инфекционных заболеваний | Дератизационные работы, дезинсекция, аккарицидная обработка | 20 703,10 | Отсутствие очага инфекционных заболеваний, соблюдение требований санитарного законодательства |

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения | Приобретение компьютеров, оргтехники, мебели (столы, стулья, шкафы) | 130 000,00 | Обновление ученической мебели, оргтехники |
| Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения | Реконструкция узла учета, в т.ч. ПСД | 200 000,00 | Соблюдение требований к содержанию здания |
| Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения | Ремонт мягкой кровли здания (подсобное помещение и учебный корпус), в т.ч. ПСД | 576 000,00 | Приведение кровли здания в соответствие с санитарным законодательством |
| Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждения | Ремонт кабинета кулинарии | 277 000,00 | Приведение учебного класса в соответствие с санитарным законодательством |
| Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | приобретение специализированного оборудования, ремонт туалетов | 520 000,00 | Частичная доступность здания учреждения для маломобильных групп населения, инвалидов |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Выполнение замеров сопротивления изоляции и заземление | 18 000,00 | Соблюдение требований электробезопасности, охраны труда |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гидрохимическая промывка и опрессовка системы отопления | 19 704,80 | Учреждение подготовлено к отопительному сезону |
| Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров | обучение сотрудников | 12 439,29 | Соблюдение требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.07.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в Кабинете №1, 1а, фойе | 130 976,48 | Экономия энергоресурсов |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в Кабинете №23 (Кабинет технологии) | 31 000,00 | Экономия энергоресурсов |
| Внедрение современных моделей успешной социализации детей | проведение открытых соревнований по авиамодельному спорту среди школьников «Моя первая модель»» | 40 000,00 | Награждение участников, организация соревнований |
| Организация отдыха детей и молодежи | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до исполнения 18 лет | 46 814,09 | Трудоустроенные несовершеннолетние 8 человек |
| Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров | обучение сотрудников | 13 700,00 | обладание сотрудниками организации необходимыми знаниями |

Директор

О.В. Плотникова

Главный бухгалтер

Е.Н. Зубова

Исполнитель:

Е.Н. Зубова